

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED
(粵 海 投 資 有 限 公 司)

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：00270)

補充公告

**執行董事、董事會主席及提名委員會主席辭任；及
未能符合上市規則第 3.27A 條之規定**

茲提述粵海投資有限公司（「本公司」）日期為 2026 年 1 月 6 日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）執行董事、董事會主席及提名委員會主席辭任。除另有界定者外，本公告內所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

未能符合上市規則第 3.27A 條之規定

董事會進一步注意到，本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席白女士辭任後，由於尚未委任新的提名委員會主席，提名委員會主席的職位將懸空，因此本公司未能符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第 3.27A 條之規定，其訂明發行人必須設立提名委員會，由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席。

因此，董事會將按照上市規則第 3.27C 條之規定，在可行情況下盡快及無論如何於白女士辭任日期起計三個月內盡力物色合適人選並委任其為提名委員會主席，以符合上市規則第 3.27A 條之規定。本公司將於適當時候另行作出公告。

除上文披露的內容外，該公告中披露的所有其他資料維持不變。

承董事會命
粵海投資有限公司
曾翰南
董事

香港，2026年1月6日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事曠虎先生、曾翰南先生和梁元娟女士；三名非執行董事王閔先生、李文昌先生和賀志鋒先生；以及四名獨立非執行董事陳祖澤博士、馮華健先生、鄭慕智博士和李民斌先生組成。